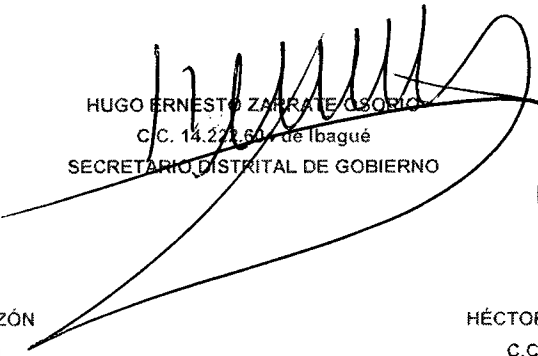

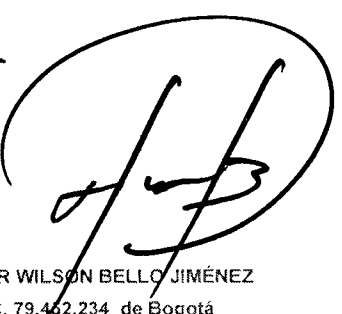


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		28/02/2014
INGRESOS OPERACIONALES		2,418
41	INGRESOS FISCALES	3,228
4110	NO TRIBUTARIOS	3,228
48	OTROS INGRESOS	-810
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-810
GASTOS OPERACIONALES		17,800,285
51	ADMINISTRACION	12,385,453
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,628,859
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,971,462
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	375,240
5111	GENERALES	409,892
52	DE OPERACIÓN	4,234,952
5211	GENERALES	4,234,952
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	211,208
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	211,208
58	OTROS GASTOS	968,672
5802	COMISIONES	1,169
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	967,503
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-17,797,867
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-17,797,867
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		21,760
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	21,760
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-17,776,107


 HUGO ERNESTO ZAPATE OSORIO
 C.C. 14.271.607 de Ibagué
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


 JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN
 C.C. 79.547.301 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO



 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.462.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T

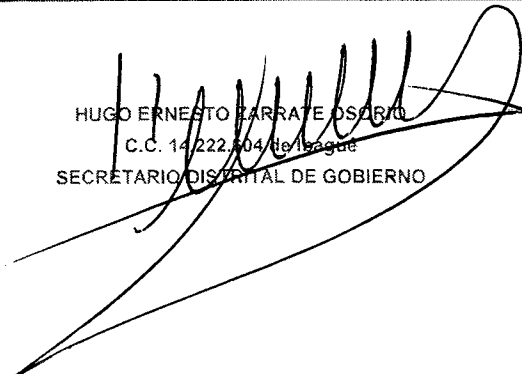
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)


		28/02/2014			28/02/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>5,920,970</u>		CORRIENTE	<u>32,177,419</u>
11	EFFECTIVO	<u>49,000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6,781,800</u>
1105	CAJA	49,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	230,623
14	DEUDORES	<u>5,588,991</u>	2425	ACREEDORES	1,466,381
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	349,454	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,705,012	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	36,796
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,247,911		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1,454,489</u>
1470	OTROS DEUDORES	286,614	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1,454,489</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>282,979</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,454,489
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66,810	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>23,941,130</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	216,169	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,301,138
	NO CORRIENTE	<u>18,742,134</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,639,992
14	DEUDORES	<u>564,063</u>		TOTAL PASIVO	<u>32,177,419</u>
1470	OTROS DEUDORES	564,063			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17,602,008</u>	3	PATRIMONIO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-7,514,315</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	224,044	3105	CAPITAL FISCAL	8,179,109
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,326,096	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17,776,107
1640	EDIFICACIONES	1,057,034	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1650	REDES. LÍNEAS Y CABLES	740,124	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,133,297		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-370,879
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87,112	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-370,879
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,645,467			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,870,476			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	28/02/2014			28/02/2014
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	854,020			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,552	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>-7,514,315</u></u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,140,110			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156,000</u>			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19 OTROS ACTIVOS	<u>420,063</u>			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-105,259			
1970 INTANGIBLES	4,055,675			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,712,860			
TOTAL ACTIVO	<u>24,663,104</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>24,663,104</u></u>
				0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		156,237,812
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,605,707	93 ACREEDORAS DE CONTROL		548,489,383
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,605,707	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-704,727,195


JOSÉ FARID ARRILLO GARZÓN
 C.C. 79.571.301 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


HUGO ERNESTO BARRATE OSORIO
 C.C. 14.222.004 de Bogotá
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T